

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK -URZĄD MIEJSKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
020			LEŚNICTWO	17 000,00
	02095		Pozostała działalność	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 097 425,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja</i>	<i>135 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka - Sieronowice na odcinku Balcarzowice - Sieronowice</i>	<i>87 500,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O Klucz - DP 1455O w Kluczu</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa w m.Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej</i>	<i>67 500,00</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6 273 407,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy)	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych)	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 469,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych - przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz</i>	1 699 937,29
			Fundusz sołecki	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniowicach</i>	20 000,00 20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	404 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg)	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa</i>	350 000,00 350 000,00
			Fundusz sołecki	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 869 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe</i>	2 859 518,00
			Fundusz sołecki	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup gruntów</i>	20 000,00 20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	160 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 700 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie /zlecone/	93 183,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata czasopism,	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty telefoniczne, szkolenia, serwis komputera/	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 198,00
		4140	Wpłaty na PFRON	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja, kontakty zagraniczne)	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przetargi, kontakty zagraniczne)	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (Kraina Sw.Anny, Czysty Region)	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 299,00
	75101		<i>zlecone</i> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)	1 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		<i>zlecone</i> Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 800,00
			<i>zlecone</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
			<i>własne</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			Fundusz sołecki	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie OSP w Starym Ujeździe</i>	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238 406,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 406,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 406,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	165 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	
			- rezerwa ogólna	45 000,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 542,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 542,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 542,70
			<i>Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie</i>	<i>21 542,70</i>
	80104		Przedszkola	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 264,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 994,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 980,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 690,96
			<i>Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III</i>	<i>1 598 671,00</i>
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki , o których mowa w art..72 ust.1 pkt 2 ustawy	79 323,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 600,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	174 970,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 970,07
			<i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn</i>	134 970,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II</i>	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związanez gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 700,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /znicze/	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż i demontaż oświetlenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie mogił	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 463 111,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 135,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 316,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 919,17
			<i>Drugi etap budowa wiaty z zadaszeniem przy domu spotkań w Zimnej Wódce</i>	36 848,37
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach</i>	18 000,00
			<i>Budowa parkingu i plaxu zabaw przr świetlicy wiejskiej w Kluczu</i>	13 070,80
	92116		Biblioteki	182 684,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 684,00
	92195		Pozostała działalność	100 291,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 074,93
		4300	Zakup usług pozostałych	36 217,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			<i>Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Księżym Lesie</i>	23 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	247 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	92695		Pozostała działalność w kwocie	2 000,00
		4300	<u>Fundusz sołecki</u> Zakup usług pozostałych	2 000,00
			R A Z E M	19 468 329,97
	WM			12 029 351,24
	WB			7 438 978,73
			OGÓŁEM	19 468 329,97